

证券代码:000592 证券简称:平潭发展 公告编号:2025-044

中福海峡(平潭)发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开了第十一届董事会2024年第八次会议和第十一届监事会2024年第五次会议,审议通过了关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案,公司董事会同意公司及控股子公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品,购买理财产品的最高存量额度不超过人民币8亿元(含本数),在上述额度内资金可滚动使用,有效期自2025年1月1日至2025年12月31日。

截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的累计未披露金额超过公司最近一个会计年度经审计净资产的10%,达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的披露标准,现将有关情况公告如下:

一、理财产品的基本情况

序号	委托方	产品名称	资金来源	认购金额(元)	起始日	预计收益率	到期日
1	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	45,000,000.00	2025.07.17	1.00%-1.85%	2025.10.15
2	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2025.07.18	1.00%-1.80%	2025.10.20
3	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2025.08.07	1.00%-1.75%	2025.11.05
4	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	28,000,000.00	2025.08.08	1.00%-1.80%	2025.11.10
5	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	20,000,000.00	2025.08.16	1.00%-1.75%	2025.11.14
6	中信银行股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	60,000,000.00	2025.08.15	1.00%-1.75%	2025.11.17

二、风险控制措施

1、投资风险

(1)尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,采取措施如下:

(1)在额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于:选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

(2)在购买理财产品后,公司 will 依规履行信息披露义务,包括该次投资理财产品的额度、期限、收益等。同时,经办人员应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形,若发生产品亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

(3)公司财务部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益、损失。

(4)公司独立董事、监事会有权对上述自有资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5)公司将根据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1.在确保日常经营、资金流动性和安全性的基础上,运用部分闲置自有资金进行安全性高、高流动性的银行理财产品投资是在确保不影响公司在建项目投资计划的前提下实施的,不会影响公司主营业务的正常开展和日常经营。

序号	公司名称	产品名称	资金来源	认购金额(元)	起始日	收益起始日	产品到期日	是否到期赎回
1	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款10258期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.05.22	2024.08.21	已赎回,获利299,178.08元	
2	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	100,000,000.00	2024.06.05	2024.09.04	已赎回,获利527,763.79元	
3	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款04107期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.06.20	2024.09.18	已赎回,获利299,589.04元	
4	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.07.16	2024.09.16	已赎回,获利149,236.80元	
5	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款区间94天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.07.17	2024.09.18	已赎回,获利112,882.19元	
6	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0564期	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.08.08	2024.09.10	已赎回,获利65,367.12元	
7	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.08.09	2024.08.30	已赎回,获利39,123.29元	
8	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间92天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.08.08	2024.11.08	已赎回,获利158,974.52元	
9	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间92天结构性存款	闲置自有资金	20,000,000.00	2024.08.15	2024.09.18	已赎回,获利38,191.78元	
10	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间92天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.08.16	2024.11.18	已赎回,获利160,701.37元	
11	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间92天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.08.22	2024.10.22	已赎回,获利139,046.58元	
12	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款05221期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.08.22	2024.10.21	已赎回,获利198,082.19元	
13	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款05451期	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.09.06	2024.10.10	已赎回,获利89,424.66元	
14	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	100,000,000.00	2024.09.09	2024.10.09	已赎回,获利140,807.51元	
15	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款01540期	闲置自有资金	45,000,000.00	2024.09.13	2024.12.12	已赎回,获利266,301.37元	
16	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.09.20	2024.12.24	已赎回,获利156,577.57元	
17	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款05599期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.09.20	2024.11.19	已赎回,获利197,267.27元	
18	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.09.27	2024.12.27	已赎回,获利157,086.49元	
40	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	35,000,000.00	2024.09.27	2024.12.27	已赎回,获利150,582.31元	

19	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	130,000,000.00	2024.10.16	2024.12.27	已赎回,获利370,040.55元
20	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0619期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.10.23	2024.11.27	已赎回,获利115,068.49元
21	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	40,000,000.00	2024.10.25	2024.11.25	已赎回,获利66,246.58元
22	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间92天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.11.12	2025.01.22	已赎回,获利147,452.05元
23	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0619期	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.11.20	2025.02.18	已赎回,获利166,438.36元
24	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.11.21	2025.01.21	已赎回,获利97,767.12元
25	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0729期	闲置自有资金	30,000,000.00	2024.11.29	2024.12.31	已赎回,获利49,972.60元
26	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0729期	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.11.30	2025.01.03	已赎回,获利48,904.11元
27	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0736期	闲置自有资金	45,000,000.00	2024.12.13	2025.03.12	已赎回,获利246,883.56元
28	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2024.12.26	2025.03.26	已赎回,获利249,265.23元
29	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款0798期	闲置自有资金	80,000,000.00	2025.01.09	2025.04.09	已赎回,获利433,972.60元
30	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2025.01.09	2025.02.10	已赎回,获利83,287.67元
31	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	50,000,000.00	2025.01.09	2025.04.09	已赎回,获利240,410.96元
32	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	20,000,000.00	2025.02.13	2025.05.13	已赎回,获利95,095.89元
33	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中国银行人民币结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2025.02.17	2025.03.31	已赎回,获利58,684.93元
34	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	招商银行点金系列看涨区间91天结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2025.02.14	2025.04.14	已赎回,获利94,561.64元
35	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款	闲置自有资金	30,000,000.00	2025.02.19	2025.03.26	已赎回,获利64,150.69元
36	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款02025期	闲置自有资金	45,000,000.00	2025.03.14	2025.04.16	已赎回,获利88,693.15元
37	中福海峡(平潭)发展股份有限公司	中信银行共赢智盈汇享挂单挂钩人民币结构性存款01375期	闲置自有资金	30,000,000.00	2025.04.04	2025.07.02	已赎回,获利153,616.44元
38							